MUNICIPIO DE YAUTEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**483,210,413.16**	**531,032,860.00**
IMPUESTOS	111,412,665.19	115,689,405.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	938,379.00	0.00
DERECHOS	55,686,185.43	85,492,867.83
PRODUCTOS	2,279,630.04	5,513,334.45
APROVECHAMIENTOS	7,166,437.87	20,300,941.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	271,532,393.90	302,633,184.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,766,535.00	10,800,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	15,428,186.73	(9,396,872.69)
APLICACION	**372,975,529.47**	**362,775,828.43**
SERVICIOS PERSONALES	131,068,026.93	125,715,293.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,279,409.03	50,024,600.78
SERVICIOS GENERALES	122,391,620.93	126,027,303.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,489,667.00	24,374,975.67
AYUDAS SOCIALES	36,486,080.56	37,962,096.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,108,148.71	8,280,250.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	15,152,576.31	(9,608,692.20)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***110,234,883.69***	***168,257,031.57***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**590,649,584.90**	**605,097,045.94**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	590,649,584.90	605,097,045.94
APLICACION	**608,591,378.77**	**646,759,500.61**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,911,238.64	7,866,419.89
BIENES MUEBLES	2,905,349.90	29,129,043.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	579,774,790.23	609,764,036.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(17,941,793.87)**	**(41,662,454.67)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**509,182,777.83**	**474,880,648.23**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	509,182,777.83	474,880,648.23
APLICACION	**606,920,186.41**	**515,223,185.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	606,920,186.41	515,223,185.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(97,737,408.58)**	**(40,342,536.84)**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(5,444,318.76)**	**86,252,040.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**103,306,906.73**	**59,418,969.67**

MUNICIPIO DE YAUTEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	97,862,587.97	145,671,009.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISÓ

LIC. MANUEL ALEJANDRO VILLALBA MONROY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. EDER ALONSO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL